平成16年 6月25日

神奈川県川崎市宮前区宮崎２－１０－９オーミヤ宮崎台ビル５Ｆ
コンピュータマインド株式会社
代表取締役　竹内　次郎

貸　借　対　照　表

平成16年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			負債の部		
Ⅰ 流動資産	(	117,532,319)	Ⅰ 流動負債	(	39,985,749)
現金・預金		69,702,671	買掛金		9,562,350
売掛金		30,402,114	未払費用		19,998,950
たな卸資産		15,095,353	未払法人税等		7,934,100
前払費用		1,117,414	未払消費税等		2,687,100
未収入金		868,064	預り金		-196,751
立替金		525,865			
出張仮払金		3,250			
貸倒引当金	△	182,412			
Ⅱ 固定資産	(	8,598,984)	Ⅱ 固定負債	(	33,406,000)
有形固定資産	(	3,010,721)	長期借入金		33,406,000
車両・運搬具		3,349,918			
工具・器具・備品		250,400			
減価償却累計額	△	589,597			
			Ⅲ 引当金	(	0)
			負債の部合計	(	73,391,749)
無形固定資産	(	358,400)	資本の部		
電話加入権		358,400	Ⅰ 資本金	(	20,000,000)
			資本金		20,000,000
			Ⅱ 資本剰余金	(	0)
投資その他の資産	(	5,229,863)			
出資金		110,000			
敷金		5,119,863			
			Ⅲ 利益剰余金	(	32,739,554)
			1. 利益準備金		1,340,000
Ⅲ 繰延資産	(	0)			
			2. 当期未処分利益		31,399,554
			資本の部合計		52,739,554
資産の部合計		126,131,303	負債・資本の部合計		126,131,303